



SP - INSS - 2 - VU CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 18/09/2020</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
		5 - IDENTIFICADOR	45.406.964/0001-72
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265 R Imperatriz Leopoldina 217 Vila Jardini 18044-010 Sorocaba SP</p>		6 - VALOR DO INSS	1.646,19
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.646,19
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SP - INSS - 2 - VU CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 18/09/2020</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
		5 - IDENTIFICADOR	45.406.964/0001-72
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265 R Imperatriz Leopoldina 217 Vila Jardini 18044-010 Sorocaba SP</p>		6 - VALOR DO INSS	1.646,19
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.646,19
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.41  
0191000191 SEGUNDA VIA 0034  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	45406964000172
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2020
VALOR DO INSS	1.646,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.646,19

=====

DOCUMENTO: 090104

AUTENTICACAO SISBB: C.5B8.B78.805.009.D1C

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.41  
0191000191 SEGUNDA VIA 0034  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	45406964000172
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2020
VALOR DO INSS	1.646,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.646,19


=====

DOCUMENTO: 090104


AUTENTICACAO SISBB: C.5B8.B78.805.009.D1C

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



 <b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais  <b>DARF</b>	02 - Período de apuração	31/08/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	06 - Data Vencimento	18/09/2020
	07 - Valor Principal	1.431,48
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.431,48
Ref: Pagamento	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

 <b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais  <b>DARF</b>	02 - Período de apuração	31/08/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	06 - Data Vencimento	18/09/2020
	07 - Valor Principal	1.431,48
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	1.431,48
Ref: Pagamento	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

  
 "PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 O MUNICÍPIO DE  
 SOROCABA / SEDU"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.41  
0191000191 SEGUNDA VIA 0027

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	01/09/2020
PERIODO DE APURACAO	31/08/2020
NUMERO DO CPNJ	45.406.964/0001-72
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/09/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.431,48
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.431,48


=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.513.090.52E.B65.CBD  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 090105




 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	31/08/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	06 - Data Vencimento	25/09/2020
<p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Base de cálculo do mês: 28.155,18 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	07 - Valor Principal	281,57
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	281,57
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	31/08/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	06 - Data Vencimento	25/09/2020
<p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Base de cálculo do mês: 28.155,18 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	07 - Valor Principal	281,57
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	281,57
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

  
 "PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 O MUNICÍPIO DE  
 SOROCABA / SEDU"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.42  
0191000191 SEGUNDA VIA 0028

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS

-----  
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/08/2020  
NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/09/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 281,57  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 281,57  
=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.6D6.386.4DD.3DC.B9D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090106



**Eventos da Folha**  
**Referência 08/2020**

Pág: 1  
31/08/2020

**Razão Social :** EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
**Endereço :** Rua Imperatriz Leopoldina  
**Compl. :**  
**Cidade :** Sorocaba

**CNPJ/CEI:** 45.406.964/0001-72  
**Nº :** 217  
**Bairro :** Vila Jardini  
**UF :** SP      **Cep :** 18044-010

**Lançamentos do Evento: 1021 - Mensalidade Associativa %**


<b>Funcionário</b>	<b>Nome</b>	<b>Ref.Evento</b>	<b>Valor Evento</b>
13	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	1,00	27,03
64	KAREN EVELYN GONCALVES MEDEIROS	1,00	27,03
50	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA	1,00	27,03
20	SIMONE JARDIM LOPES FRACARO	1,00	27,05
<b>Total:</b>			108,14

*clp*  
"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
O MUNICÍPIO DE  
SOROCABA / SEDU"

Via do Contribuinte

		<b>341-7</b>		<b>34191.09008 01846.860516 34740.150007 1 83740000010814</b>	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/09/2020</b>
Beneficiário <b>SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0513/047401-5</b>
Data Documento <b>27/08/2020</b>	Numero do Documento <b>109/00018468-6</b>	Esp.Docum	Accite <b>N</b>	Data de Processamento <b>27/08/2020</b>	Nosso Numero <b>109/00018468-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento <b>108,14</b>
Instrucoes(Todas as informacoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)  <b>Contribuição Mensalidade Associativa - 08/2020 A mensalidade corresponde a 1% do salário dos professores associados. Após vencimento multa de 10% mais 2% a.m</b>					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deducoes
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ:45.406.964/0001-72</b>					Cod de Baixa:
Sacador/Avalista					Autenticacao Mecanica

Via do Banco

		<b>341-7</b>		<b>34191.09008 01846.860516 34740.150007 1 83740000010814</b>	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/09/2020</b>
Beneficiário <b>SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0513/047401-5</b>
Data Documento <b>27/08/2020</b>	Numero do Documento <b>109/00018468-6</b>	Esp.Docum	Accite <b>N</b>	Data de Processamento <b>27/08/2020</b>	Nosso Numero <b>109/00018468-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento <b>108,14</b>
Instrucoes(Todas as informacoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do beneficiário)  <b>Contribuição Mensalidade Associativa - 08/2020 A mensalidade corresponde a 1% do salário dos professores associados. Após vencimento multa de 10% mais 2% a.m</b>					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deducoes
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador <b>EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO - CNPJ:45.406.964/0001-72</b>					Cod de Baixa:
Sacador/Avalista					Ficha de Compensacao/Autenticacao Mecanica



Antes de Levar ao Banco, recorte na linha acima.



05/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:28:42  
019100191 0025

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

3419109008018468605163474015000718374000010814

BENEFICIARIO:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

=====

NR. DOCUMENTO 90.107

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 108,14

VALOR COBRADO 108,14

=====

NR.AUTENTICACAO 1.B46.F0D.13C.3B5.3E6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.





Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 N° 056905643 série C  
 Data de Emissão 21/08/2020  
 Data de Apresentação: 26/08/2020  
 Pág: 01 de 01  
 Conta Contrato N° 210001258192

Leitura Próximo Mês 23/09/2020



EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
 R IMPA LEOPOLDINA, 217  
 VL JARDINI  
 18044-010 SOROCABA/SP

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN  
 15 SORBUA44-00000081 401151387 700294412

Reservado ao Fisco  
 0B24.4D08.D930.9F87.F0B3.E95B.BB83.9253

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO  
 R IMPA LEOPOLDINA, 217  
 VL JARDINI  
 18044-010 - SOROCABA - /SP

CNPJ: 45.406.964/0001-72  
 INSC. EST: ISENTO  
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CODIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

15 700294412 401151387 AGO/2020 08/09/2020 152,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 911901602710	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,30%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/20	240,000	KWh	0,30675000	73,62	73,62	18,00	13,25	73,62	0,66	3,02	Verde
0601	Consumo - TE	AGO/20	240,000	KWh	0,32975000	79,14	79,14	18,00	14,25	79,14	0,71	3,24	09 Dias
	Total Distribuidora					152,76							Verde 21 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2020 AGO	240	30
JUL	180	28
JUN	1660	32
MAI	480	29
ABR	1920	30
MAR	2340	33
FEV	2040	28
JAN	1350	31
2019 DEZ	1680	28
NOV	2310	32
OUT	2310	31
SET	2010	32
AGO	1380	28

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE  
 Consumo kWh 0,23624000 0,25394000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 21/08/2020	Leitura 22/07/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
401151387	Ativa	1616	1608	30,00	240		23/09/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"



Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 N° 056905643 série C

CódDébAut-Banco  
 210001258192

Total a Pagar (R\$)  
 152,76

Data de Vencimento  
 08/09/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
 F S G SERVIÇOS DE COBRANCA RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI  
 SUPERMERCADO NOSSA CASA R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA  
 FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

836600000019 527601103080 334288329025 100012581920

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.42  
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8366000001-9 52760110308-0  
33428832902-5 10001258192-0

Data do pagamento 01/09/2020  
Valor em Dinheiro 152,76  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 152,76  
-----

DOCUMENTO: 090108  
AUTENTICACAO SISBB: A.353.ABC.45D.556.513





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376,
Ed. Eco Bertini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
Endereço: R. LEOPOLDINA,IMPZ 217 VL DELGADO ROMANO - 18044-010 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 5821 7735 DV: 9
Mês de referência: Agosto/2020
Número da fatura: 1121683392-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1532173419
Data de emissão: 19/08/2020

06/09/2020
139,92

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Outros Serviços (30,00), Telefone (0,00), Total (139,92), Ligações (0,00), Total (0,00), TOTAL GERAL A PAGAR (139,92). Includes a stamp: 'PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/ SEDU'

Histórico de consumo

Table showing consumption history: Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em: Tipo de Ligação, Julho, Agosto, Setembro. Minutos Locais Utilizados: 60:30, 78:30, 34:00.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142 .

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client details: Nome do Cliente (EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. Fields: Código do cliente (8999 5821 7735), Código para Cadastramento de Débito Automático (899958217735-9), Número da Fatura (1121683392-0), Data de Vencimento (06/09/2020), Valor a Pagar (R\$) (139,92).



84630000001 1 39920082089 8 99582177351 3 12168339299 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.42  
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8463000001-1 39920082089-8  
99582177351-3 12168339299-1

Data do pagamento 01/09/2020  
Valor Total 139,92

-----  
DOCUMENTO: 090109  
AUTENTICACAO SISBB: 4.6B4.BF4.A66.DA5.932



Recebemos de: ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: EDUCAND STO AGOSTINHO - R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - CERRADO - SOROCABA - SP.  
Emissão: 27/08/2020 Valor Total: R\$ 201,00

**NF-e**  
**Nº 000.011.370**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Pereira**  
**Elétrica**  
**Hidráulica**

**ALEX BERGAMO PEREIRA**  
**ELETRICA - ME**

AV. GENERAL CARNEIRO, 192  
V. LUCY - SOROCABA - SP  
Fone: (15)3411-6825 CEP: 18043-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº 000.011.370**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
**3520 0805 9504 0000 0181 5500 1000 0113 7010 0005 8652**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135200745351072 27/08/2020 08:41:49**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669317899118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 05.950.400/0001-81

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: EDUCAND STO AGOSTINHO CNPJ / CPF: 45.406.964/0001-72 DATA DA EMISSÃO: 27/08/2020

ENDEREÇO: R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 BAIRRO / DISTRITO: CERRADO CEP: 18044-010 DATA DA SAÍDA: 27/08/2020

MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP TELEFONE / FAX: (15)3222-2265 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 08:41:47

**DUPLICATAS**

Número: 001  
Vencimento: 10/09/2020  
Valor R\$: 201,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				<b>201,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
4798	AREIA GROSSA/USINADA - SACO	25059000	0102	5102	PC	14,00	5,50	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3266	CHIBANCA S/ CABO#	82013000	0500	5405	PC	1,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3264	CABO PICARETA/CHIBANCA#	44170090	0500	5405	PC	1,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3278	LUVA ALGODAO	61161000	0102	5102	PC	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3368	CIMENTO 25KG#	25232910	0500	5405	SC	4,00	17,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

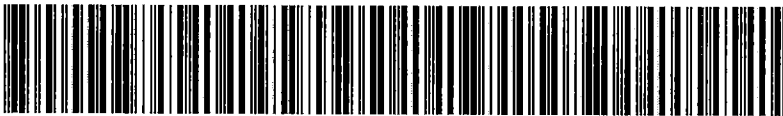
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Vendas: 80019 | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. | Voce pagou aproximadamente: R\$ 8,44 de tributos federais, R\$ 22,12 de tributos estaduais, R\$ 170,44 pelos produtos/servicos.  
Fonte: IBPT 02C353

RESERVADO AO FISCO

**"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"**

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento <b>10/09/2020</b>
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone:					Agência / Código Beneficiário <b>8731/17729-4</b>
Data do Documento <b>27/08/2020</b>	Número do Documento <b>301137001</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>27/08/2020</b>	Nosso Número <b>109/00003799-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>201,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,40 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 4,02 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: EDUCAND STO AGOSTINHO R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO, SOROCABA / SP - 18044010					CPF / CNPJ <b>45406964000172</b>
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento <b>10/09/2020</b>
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone:					Agência / Código Beneficiário <b>8731/17729-4</b>
Data do Documento <b>27/08/2020</b>	Número do Documento <b>301137001</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>27/08/2020</b>	Nosso Número <b>109/00003799-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>201,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,40 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 4,02 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador EDUCAND STO AGOSTINHO R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA 217 - CERRADO, SOROCABA / SP - 18044010					CPF / CNPJ <b>45406964000172</b>
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



*[Handwritten Signature]*

Autenticação - Ficha de Compensação

05/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:28:42  
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008003799987351177294000098374000020100

BENEFICIARIO:  
ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

NOME FANTASIA:  
ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

PAGADOR:

EDUCAND STO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO	90.110
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	201,00
VALOR COBRADO	201,00

NR. AUTENTICACAO 4.5FA.157.5BF.2E7.EE2

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.